

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号鼎安公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾丽兵	董事	任职	2022年12月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘辉	董事	任职	2022年12月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张宏新	董事	任职	2022年12月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
邹伟	董事	任职	2022年12月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郑满生	董事	任职	2022年12月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

施智剑	监事	任职	2022年12月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
曾卫华	监事	任职	2022年12月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 2022年第二次临时股东大会决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日